اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سیمان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539432	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۵۶,۶۸۴	۴,۴۰۷,۱۸۹	۶,۴۳۲,۱۲۲	۶۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۶۱,۷۷۳)	(۲,۴۳۵,۵۱۹)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۹۴,۹۱۱	۱,۹۷۱,۶۷۰	۲,۸۱۷,۱۴۳	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۶,۸۴۳)	(۶۲۱,۰۸۹)	(۹۱۶,۷۳۹)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۶	۵۶	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۹۶)	(۱۰,۸۳۰)	(۲۶,۶۰۲)	۳۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۴۰,۴۷۳	۱,۳۳۹,۸۰۷	۱,۸۷۳,۸۵۸	۹۰
هزینه های مالی	(۳۲,۱۳۵)	(۱۲,۷۷۶)	(۴۵,۲۵۱)	(۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۶,۷۰۹	۶۴,۳۰۰	۲۹۹,۶۹۲	۱۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۸۵,۰۴۶	۱,۳۹۱,۳۳۱	۲,۱۲۸,۲۹۹	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۴,۸۷۷)	(۲۷۶,۳۲۶)	(۲۰۸,۷۴۹)	(۱۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۳,۷۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۲۳۷	۲,۱۴۱	۳,۳۵۵	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۸۹	۳۵۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۲۱	۲,۲۳۰	۳,۷۱۲	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۲۱	۲,۲۳۰	۳,۷۱۲	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۲۲۰	۲,۲۳۰	۳,۷۱۲	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۱۰,۱۶۹	۱,۱۱۵,۰۰۵	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۵۱۲,۳۳۳	۱,۵۹۷,۹۱۲	۹۶۸,۰۱۶	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۰۰۰	۱۸,۸۲۵	۱۰,۶۴۶	(۳۶)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۳۴,۲۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۲۳۴,۲۳۳	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۵۸,۵۶۶	۱,۸۵۰,۹۷۰	۱,۲۱۲,۸۹۵	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹۲۱,۷۱۱	۵۹۱,۵۵۸	۱۰۷,۳۶۰	۵۶
موجودي مواد و کالا	۳,۵۹۷,۹۵۰	۲,۴۳۷,۹۹۴	۱,۲۸۴,۹۶۴	۴۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۹۰,۷۹۵	۸۹۷,۵۲۴	۸۳۲,۶۱۹	۲۶۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۹۱,۳۸۶	۱۶۴,۷۰۶	۱۷۰,۲۰۶	۷۷
موجودي نقد	۵۷۰,۳۳۶	۸۶۷,۰۹۱	۲۰۱,۴۰۳	(۳۴)
	۸,۶۷۲,۱۷۸	۴,۹۵۸,۸۷۳	۳,۵۸۶,۵۵۲	۷۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۶۷۲,۱۷۸	۴,۹۵۸,۸۷۳	۳,۵۸۶,۵۵۲	۷۵
جمع داراييها	۱۰,۴۳۰,۷۴۴	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳,۷۹۹,۴۴۷	۵۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵,۴۱۶	۲۳,۸۲۰	۰	۷
اندوخته قانوني	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۵,۳۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۸۷,۲۲۶	۲,۵۱۲,۰۵۹	۱,۵۹۶,۲۴۳	۵۱
سهام خزانه	(۱۱۷,۲۲۱)	(۶۹,۳۷۶)	۰	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۵۰,۷۳۹	۳,۰۲۱,۸۲۱	۲,۱۵۱,۵۶۱	۴۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲۰,۰۸۸	۱۶۳,۶۵۰	۹۹,۱۲۹	۳۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۲۰,۰۸۸	۱۶۳,۶۵۰	۹۹,۱۲۹	۳۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۳۶۷,۵۱۵	۱,۴۸۳,۶۸۴	۷۳۴,۴۳۸	۱۲۷
ماليات پرداختني	۷۴۳,۵۷۷	۳۲۲,۵۵۱	۱۵۹,۳۴۴	۱۳۰
سود سهام پرداختني	۷۲۲,۰۴۷	۶۵۷,۱۱۷	۲۲۵,۶۷۵	۱۰
تسهيلات مالي	۵۴۴,۴۴۰	۲۹۶,۹۸۲	۶۹,۴۵۵	۸۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۳,۳۳۸	۸۶۴,۰۳۸	۳۴۹,۸۴۵	(۳۲)
	۵,۹۵۹,۹۱۷	۳,۶۲۴,۳۷۲	۱,۵۴۸,۷۵۷	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۵۹,۹۱۷	۳,۶۲۴,۳۷۲	۱,۵۴۸,۷۵۷	۶۴
جمع بدهي‌ها	۶,۱۸۰,۰۰۵	۳,۷۸۸,۰۳۲	۱,۶۴۷,۸۸۶	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۳۰,۷۴۴	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳,۷۹۹,۴۴۷	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۱,۵۹۶,۲۴۴	۰	۲,۱۵۱,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۱,۵۹۶,۲۴۴	۰	۲,۱۵۱,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۵۵,۸۱۵		۱,۸۵۵,۸۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵	۰	۱,۸۵۵,۸۱۵
سود سهام مصوب									(۹۴۰,۰۰۰)		(۹۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۴۲,۶۶۶)	(۲۴۲,۶۶۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳,۸۲۰						۱۷۳,۲۹۰	۱۹۷,۱۱۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۵۱۲,۰۵۹	(۶۹,۳۷۶)	۳,۰۲۱,۸۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۱۱۰,۱۶۷		۲,۱۱۰,۱۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۰,۱۶۷	۰	۲,۱۱۰,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۸۲۵,۰۰۰)		(۸۲۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۷,۳۵۷)	(۱۳۷,۳۵۷)
فروش سهام خزانه				۱,۵۹۶						۸۹,۵۱۲	۹۱,۱۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۰	۰	۳,۷۸۷,۲۲۶	(۱۱۷,۲۲۱)	۴,۲۵۰,۷۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۹,۹۳۷	۸۳۲,۶۲۹	۱,۷۶۱,۰۶۵	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۰۹۰)	(۳۹,۲۳۰)	(۱۰۹,۲۷۶)	(۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۵,۸۴۷	۷۹۳,۳۹۹	۱,۶۵۱,۷۸۹	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۰,۶۰۶)	(۴۲۶,۳۳۱)	(۶۹۲,۲۵۷)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۹۸۰)	(۳,۲۵۴)	(۱۱,۱۴۳)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۴۷,۵۷۲	۰	۵,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۷۶,۳۱۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۳۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۷۵۰	۱۶,۸۰۹	۲۴,۹۸۱	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۶,۵۸۳)	(۴۱۲,۷۶۶)	(۶۷۲,۴۸۴)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۷۳۶)	۳۸۰,۶۳۳	۹۷۹,۳۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۶,۴۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۱۰,۷۸۰	۱۶۹,۹۷۵	۴۳۲,۱۴۹	۲۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۸۹,۴۱۴)	(۵۴,۹۳۴)	(۲۰۴,۶۲۲)	(۶۰۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۷,۰۳۹)	(۱۲,۷۷۶)	(۴۵,۲۵۱)	(۲۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۰,۳۴۶)	(۳۵۱)	(۵۱۸,۵۵۸)	(۹۶,۸۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۶,۰۱۹)	۱۰۱,۹۱۴	(۳۶۹,۸۵۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۶,۷۵۵)	۴۸۲,۵۴۷	۶۰۹,۴۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۷,۰۹۱	۲۰۱,۴۰۳	۲۰۱,۴۰۳	۳۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۶,۲۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۰,۲۳۶	۶۸۳,۹۵۰	۸۶۷,۰۹۱	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																												
سیمان خاکستري فله	تن	۰	سایر	۱۹۵,۸۷۲	۱,۱۹۶,۵۸۹	۲۵۷,۷۰۱	۲۵۷,۹۰۲	۶,۱۴۴,۸۹۶	۱,۵۸۴,۷۸۱	(۱,۳۸۹,۸۴۳)	۱۹۴,۹۳۸	۱۹۸,۳۲۲	۱۹۸,۳۸۱	۷,۷۸۷,۷۸۷	۱,۵۴۴,۹۴۹	(۱,۰۸۲,۸۵۵)	۴۶۲,۰۹۴	۴۷,۶۲۳	۴۷,۵۹۹	۶,۷۹۸,۶۰۹	۳۳۳,۶۰۷	۲۴۶,۳۴۲	۲۴۶,۳۴۲	۸,۵۵۰,۳۳۲	۲,۱۰۶,۳۰۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
سیمان خاکستري پاکتي	تن	۰	سایر	۲۸۱,۲۴۵	۱,۷۱۸,۱۲۵	۳۷۰,۰۲۳	۳۷۰,۳۱۲	۶,۱۴۴,۸۹۴	۲,۲۷۵,۵۲۸	۰	۲,۲۷۵,۵۲۸	۲۸۵,۶۸۴	۲۸۵,۶۸۴	۹,۰۷۱,۰۹۶	۲,۵۹۱,۴۶۷	(۱,۵۵۵,۰۸۳)	۱,۰۳۶,۳۸۴	۶۸,۲۷۱	۶۸,۳۲۵	۶,۷۹۸,۶۱۰	۴۶۴,۵۸۳	۳۵۳,۶۵۸	۸,۵۵۰,۳۳۴	۳,۰۲۳,۸۹۴
کلینکر سفید	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۳۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۹۷	۴۹۲	۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۰۸	(۲,۰۵۴)	۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سفید	تن	۰	سایر	۳۰,۶۴۱	۳۶۹,۷۴۵	۴۱,۹۶۵	۴۲,۰۵۶	۱۲,۴۹۹,۰۴۹	۵۲۵,۶۶۰	(۳۰۳,۹۸۴)	۲۲۱,۶۷۶	۵۲,۲۸۳	۵۲,۴۷۶	۱۹,۰۵۶,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۶	(۵۱۷,۹۲۹)	۴۸۲,۰۷۷	۱۷,۴۶۱	۱۷,۴۹۲	۱۳,۱۷۹,۷۹۶	۲۳۰,۵۴۱	۶۹,۸۴۵	۱۴,۷۵۸,۰۱۸	۱,۰۳۲,۵۸۹
سایر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۸۱,۲۵۷)	۶۰			۸۲	۰	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۰۷,۷۵۸	۳,۲۸۴,۴۶۹	۱,۲۸۴,۲۵۱	۶۷۰,۲۷۰		۴,۳۸۵,۹۶۹	(۳,۸۷۵,۱۸۴)	۱,۵۱۰,۷۸۵	۱,۰۵۵,۵۴۶	۵۳۷,۰۳۳		۵,۱۴۰,۱۱۲	(۳,۱۵۷,۹۲۱)	۱,۹۸۲,۱۹۱	۱۳۳,۴۵۵	۱۳۳,۴۲۶		۶۶۹,۸۴۵	۱,۰۱۸,۷۳۱	۶,۱۶۲,۷۸۹
فروش صادراتی:																								
کلینکر خاکستري	تن	۰	سایر	۹۴,۶۵۲	۸۵۵,۱۲۷	۱۵۲,۷۷۴	۱۵۲,۷۷۴	۱۱,۰۳۲,۴۴۰	۱,۶۸۵,۴۷۰	(۵۴۶,۵۴۲)	۱,۱۳۸,۹۲۸	۱۵۶,۰۱۳	۱۵۶,۰۱۳	۱۴,۴۵۰,۷۰۶	۲,۲۵۴,۴۹۸	(۶۷۲,۴۱۷)	۱,۵۸۲,۰۸۱	۱۰,۴۵۲	۱۰,۴۵۲	۱۲,۴۶۲,۲۰۸	۱۳۰,۲۵۵	۱۶۶,۴۶۶	۱۴,۲۴۷,۱۶۸	۲,۳۷۱,۶۶۹
سیمان سفید صادراتي	تن	۰	سایر	۲۰,۱۱۶	۲۶۷,۵۹۳	۲۴,۵۵۴	۲۴,۵۵۴	۱۴,۶۸۹,۳۷۹	۲۶۰,۶۸۳	(۱۹۳,۲۵۳)	۱۶۷,۴۳۰	۳,۲۳۵	۳,۲۳۵	۱۹,۱۸۸,۲۵۳	۶۲,۰۷۴	(۳۱,۴۳۵)	۳۰,۶۳۹	۳,۴۱۵	۳,۴۱۵	۱۶,۶۰۳,۲۲۱	۵۶,۷۰۰	۶,۳۸۰	۲۰,۰۴۸,۹۰۳	۱۲۷,۹۱۲
جمع فروش صادراتی				۱۱۴,۷۶۸	۱,۱۲۲,۷۲۰	۱۷۷,۳۲۸	۱۷۷,۲۲۸		۲,۰۴۶,۱۵۳	(۷۳۹,۷۹۵)	۱,۳۰۶,۳۵۸	۱۵۹,۲۴۸	۱۵۹,۲۴۸		۲,۳۱۶,۵۷۲	(۷۰۳,۸۵۲)	۱,۶۱۲,۷۲۰	۱۳,۸۶۷	۱۳,۸۶۷		۱۸۶,۹۵۵	۱۷۲,۸۴۶	۲,۴۹۹,۵۸۱
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۶۲۲,۵۲۶	۴,۴۰۷,۱۸۹	۱,۴۶۱,۵۷۹	۸۴۷,۵۹۸		۶,۴۳۲,۱۲۲	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	۲,۸۱۷,۱۴۳	۱,۲۱۴,۷۹۴	۶۹۶,۲۸۱		۷,۴۵۶,۶۸۴	(۳,۸۶۱,۷۷۳)	۳,۵۹۴,۹۱۱	۱۴۷,۳۲۲	۱۴۷,۲۹۳		۱,۲۰۵,۶۸۶	۸۴۲,۶۹۱	۸,۶۶۲,۳۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۲,۸۸۷	۱,۵۸۱,۸۸۳	۲,۶۰۹,۸۵۳	۳,۹۴۳,۲۶۲	۶,۴۳۲,۱۲۲	۷,۴۵۶,۶۸۴	۱,۲۰۵,۶۸۶	۸,۶۶۲,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۲,۸۷۶)	(۱,۰۵۲,۴۴۵)	(۱,۲۸۳,۹۹۱)	(۲,۲۳۹,۲۸۶)	(۳,۶۱۴,۹۷۹)	(۳,۸۶۱,۷۷۳)	(۹۸۰,۱۶۴)	(۴,۸۴۱,۹۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت در خصوص تولید بالا بردن میزان ظرفیت اسمی خروجی سیمان با استفاده و تکیه بر بروز نمودن سیستمهای کوره و مدار بسته کردن آسیاب می باشد. هدف مدیریت در خصوص فروش بابا بردن کیفیت تولید سیمان و افزایش میزان صادرات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان و کشف قیمت در بورس کالا تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در مورد نرخ فروش محصولات سیمانی قابل توضیح می باشد که این نرخ توسط انجمن صنفی سیمان و کشف قیمت در بورس کالا تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۷۷,۵۹۶	۱,۰۵۴,۴۲۴	۱۴۶,۵۶۳	۱,۲۰۰,۹۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۱۲۴	۱۶۸,۰۳۴	۵۱,۵۷۸	۲۱۹,۶۱۲
سربارتولید	۲,۷۱۷,۰۰۳	۳,۰۵۱,۹۷۴	۹۲۰,۳۰۸	۳,۹۷۲,۲۸۲
جمع	۳,۸۷۱,۷۲۳	۴,۲۷۴,۴۲۲	۱,۱۱۸,۴۴۹	۵,۲۹۲,۸۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۰۲۱)	(۷,۵۹۶)	(۷,۴۰۴)	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۳,۸۶۰,۷۰۲	۴,۲۶۶,۸۲۶	۱,۱۱۱,۰۴۵	۵,۳۷۷,۸۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳۷,۲۰۷)	(۳۸۸,۲۴۶)	(۱۳۰,۸۸۱)	(۵۲۷,۱۵۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۲۳,۴۹۵	۳,۸۷۸,۵۹۰	۹۸۰,۱۶۴	۴,۸۵۰,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۰۶۵	۳۵,۵۸۱	۵۲,۳۹۸	۳۵,۵۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵,۵۸۱)	(۵۲,۳۹۸)	(۵۲,۳۹۸)	(۴۴,۳۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۱۴,۹۷۹	۳,۸۶۱,۷۷۳	۹۸۰,۱۶۴	۴,۸۴۱,۹۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۱۴,۹۷۹	۳,۸۶۱,۷۷۳	۹۸۰,۱۶۴	۴,۸۴۱,۹۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواداولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزدی می باشد؛ به نرخ خرید مواداولیه و افزایش حامل های انرژی و درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در مورد تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل توضیح می باشد که عوامل اصلی بهای تمام شده که شامل مواداولیه و هزینه های سربار و عوامل حقوق و دستمزدی می باشد؛ به نرخ خرید مواداولیه و افزایش حامل های انرژی و درصد افزایش حقوق و دستمزد سالانه بستگی دارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۱۴۰	۳,۷۰۷,۹۸۳	۲۶,۴۷۵	۴۸۵,۱۰۵	۵,۴۴۸,۵۱۷	۲,۶۴۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۸۴,۰۶۶	۵,۴۳۱,۶۹۹	۲,۶۲۹,۳۰۱	۸,۱۷۹	۴,۹۲۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۷
سیمان سفید	تن	۱,۲۷۲	۷,۱۵۸,۸۰۵	۹,۱۰۶	۵۵,۸۹۷	۹,۸۷۳,۰۱۶	۵۵۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۵۵,۷۱۲	۹,۸۵۱,۶۸۴	۵۴۸,۸۵۷	۱,۴۵۷	۸,۳۱۹,۱۴۹	۱۲,۱۲۱
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۰۶	۴,۳۶۷,۹۸۰	۶۸۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۰۶	۴,۳۶۷,۹۸۰	۶۸۳,۶۱۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۵,۵۸۱			۳,۸۷۸,۵۹۰			۰			۳,۸۶۱,۷۷۳			۵۲,۳۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۸,۱۷۹	۴,۹۲۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۷	۱۱۴,۸۹۵	۴,۹۲۴,۴۴۴	۵۶۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۹۵,۰۹۵	۴,۹۲۵,۶۸۵	۴۶۸,۴۰۸	۲۷,۹۷۹	۴,۹۲۰,۲۲۶	۱۲۷,۶۶۳
سیمان سفید	تن	۱,۴۵۷	۸,۳۱۹,۱۴۹	۱۲,۱۲۱	۳۴,۱۰۳	۸,۳۱۹,۱۵۱	۲۸۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۸,۳۲۰,۱۱۸	۲۸۳,۸۸۴	۱,۵۶۰	۸,۲۹۸,۰۷۷	۱۲,۹۴۵
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۴	۴,۲۷۸,۴۶۱	۲۲۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۴	۴,۲۷۸,۴۶۱	۲۲۸,۸۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۲,۳۹۸			۱,۰۷۸,۳۷۴			۰			۹۸۰,۱۶۴			۱۵۰,۶۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان	تن	۷,۱۴۰	۳,۷۰۷,۹۸۳	۲۶,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۱۶۲	۳,۲۰۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۵۷۹,۱۶۱	۵,۳۵۱,۱۶۱	۳,۰۹۹,۱۸۴	۲۷,۹۷۹	۴,۸۶۷,۵۰۸	۱۳۶,۱۸۸
سیمان سفید	تن	۱,۲۷۲	۷,۱۵۸,۸۰۵	۹,۱۰۶	۹۰,۰۰۰	۹,۲۸۴,۲۲۲	۸۳۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۱۷۸	۸۳۰,۲۶۶	۱,۲۷۲	۱۱,۲۳۶,۴۷۸	۱۴,۴۲۰
کلینکر	تن	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۱۷۶	۹۱۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۱۷۶	۹۱۲,۴۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۵,۵۸۱			۴,۹۵۶,۹۶۴			۰			۴,۸۴۱,۹۳۷			۱۵۰,۶۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۰	۰	۰	۵۰۵,۱۱۰	۶۹۳,۲۸۱	۳۵۰,۱۸۳	۵۰۵,۱۱۰	۶۹۳,۲۸۱	۳۵۰,۱۸۳	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۴,۴۳۹	۰	۰	۱۵۶,۲۸۵	۱۱۱,۶۶۸	۱۷,۴۵۲	۱۵۴,۲۸۲	۱۰۸,۲۶۹	۱۶,۷۰۴	۶,۴۴۲	۱۱۶,۱۱۳	۷۴۸
سنگ سیلیس	تن	۴۶,۹۰۷	۱,۱۷۸,۶۰۹	۵۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۸,۰۷۹	۱,۱۷۸,۷۳۵	۹,۵۲۳	۳۸,۸۲۸	۱,۱۷۸,۵۸۲	۴۵,۷۶۲
سنگ گچ	تن	۱۸,۰۴۷	۲,۳۹۵,۸۰۰	۴۳,۲۳۷	۲۵,۰۴۲	۲,۸۷۸,۵۲۴	۷۲,۰۸۴	۲۵,۵۲۷	۲,۵۵۸,۲۱۰	۶۵,۳۲۹	۱۷,۵۵۲	۲,۸۴۸,۲۲۲	۴۹,۹۹۲
سرباره ذوب آهن	تن	۵۵,۵۴۶	۷۳۸,۷۰۳	۴۱,۰۲۲	۶۱,۲۸۶	۸۳۹,۱۲۳	۵۱,۵۱۱	۵۴,۱۸۱	۷۵۳,۶۵۹	۴۰,۸۳۴	۶۲,۷۵۱	۸۳۴,۰۳۵	۵۱,۷۰۹
سرباره فولاد	تن	۷۱۲,۴۶۵	۶۰,۳۴۵	۴۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۵۱,۵۶۳	۶۰,۲۵۳	۳,۱۱۲	۶۶۰,۹۰۲	۶۰,۳۴۵	۳۹,۸۸۲
آهک تهیه مواد	تن	۳۱۲,۵۴۴	۷۲۴,۶۲۸	۲۲۶,۴۷۸	۱۴۸,۲۰۵	۱,۲۵۸,۱۰۲	۱۸۶,۴۵۷	۱۰۴,۵۷۱	۸۱۹,۷۲۱	۸۵,۷۱۹	۲۵۶,۱۷۸	۹۱۸,۶۸۷	۲۳۷,۲۱۶
دولومیت	تن	۱۵,۸۳۳	۸۷۵,۷۰۳	۱۳,۸۶۵	۷,۷۰۳	۸۸۱,۲۱۵	۶,۷۸۸	۱۲,۷۳۹	۸۶۷,۸۰۸	۱۱,۰۵۵	۱۰,۷۹۷	۸۸۸,۹۵۱	۹,۵۹۸
کائولن	تن	۵۱,۵۴۵	۳,۴۵۹,۲۳۷	۱۷۸,۳۱۱	۲۶,۷۰۳	۵,۳۷۷,۵۲۳	۱۴۳,۵۹۶	۲۸,۴۰۹	۳,۹۸۵,۹۹۰	۱۱۳,۲۳۸	۴۹,۸۳۹	۴,۱۸۶,۸۶۲	۲۰۸,۶۶۹
خاک مارل ذخیره	تن	۳,۶۵۰,۲۴۰	۱۵,۳۱۹	۵۵,۹۱۹	۲۵۴,۰۸۸	۰	۰	۲۱۵,۷۲۵	۱۴,۳۲۴	۳,۰۹۰	۳,۶۸۸,۶۰۳	۱۴,۳۲۲	۵۲,۸۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۵۶۲,۶۰۰	۳۶,۶۸۹	۵۷,۳۳۰	۹,۷۷۰,۱۷۰	۴۹,۱۱۵	۴۷۹,۸۶۱	۷,۷۶۷,۲۵۰	۴۵,۷۸۶	۳۵۵,۶۳۷	۳,۵۶۵,۴۲۰	۵۰,۹۳۱	۱۸۱,۵۵۴
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۵	۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۵	۳,۲۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۷,۷۴۵			۱,۳۰۷,۹۳۲			۱,۰۵۴,۴۲۴			۹۷۱,۲۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۷,۷۴۵			۱,۳۰۷,۹۳۲			۱,۰۵۴,۴۲۴			۹۷۱,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک مارل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهک	تن	۶,۴۴۲	۱۱۶,۱۱۳	۷۴۸	۲۴,۰۸۴	۵۱۹,۷۲۳	۱۲,۵۱۷	۲۶,۰۸۷	۴۴۲,۵۵۸	۱۱,۵۴۵	۴,۴۳۹	۳۸۷,۴۷۵	۱,۷۲۰
سنگ سیلیس	تن	۳۸,۸۲۸	۱,۱۷۸,۵۸۲	۴۵,۷۶۲	۱۲,۵۰۰	۲,۱۱۲,۴۸۰	۲۶,۴۰۶	۳,۱۰۳	۲,۱۰۶,۰۲۶	۶,۵۳۵	۴۸,۲۲۵	۱,۳۶۰,۹۷۵	۶۵,۶۳۳
سنگ گچ	تن	۱۷,۵۵۲	۲,۸۴۸,۲۲۲	۴۹,۹۹۲	۱۴,۹۵۸	۳,۱۵۰,۰۲۰	۴۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۳۲,۵۱۰	۲,۹۸۷,۰۸۱	۹۷,۱۱۰
سرباره ذوب آهن	تن	۶۲,۷۵۱	۸۲۴,۰۳۵	۵۱,۷۰۹	۶۸,۶۱۴	۸۸۹,۹۹۳	۶۱,۰۶۶	۱۵,۸۱۹	۸۴۴,۶۸۰	۱۳,۳۶۲	۱۱۵,۵۴۶	۸۶۰,۳۷۶	۹۹,۴۱۳
سرباره فولاد	تن	۶۶۰,۹۰۲	۶۰,۳۴۵	۳۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۹۰۲	۶۰,۳۴۵	۳۹,۸۸۲
آهک تهیه مواد	تن	۳۵۶,۱۷۸	۹۱۸,۶۸۷	۳۲۷,۲۱۶	۱,۷۹۵	۱,۱۳۵,۹۳۳	۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۵۷,۹۷۳	۹۱۹,۷۷۶	۳۲۹,۲۵۵
دولومیت	تن	۱۰,۷۹۷	۸۸۸,۹۵۱	۹,۵۹۸	۱۲,۲۹۷	۹۹۲,۰۳۱	۱۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۴	۹۴۳,۸۳۸	۲۱,۷۹۷
کائولن	تن	۴۹,۸۳۹	۴,۱۸۶,۸۶۲	۲۰۸,۶۶۹	۱۳,۲۹۷	۵,۶۰۹,۹۸۷	۷۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۶۳,۱۳۶	۴,۴۸۶,۵۸۵	۲۸۳,۲۶۵
خاک مارل ذخیره	تن	۳,۶۸۸,۶۰۳	۱۴,۳۲۲	۵۲,۸۲۹	۵۲۷,۳۹۱	۳۰۷,۵۶۱	۱۶۲,۲۰۵	۵۶۵,۷۵۴	۳۰۷,۵۶۱	۱۷۴,۰۰۴	۳,۶۵۰,۲۴۰	۱۱,۲۴۰	۴۱,۰۳۰
مواد بسته بندي	عدد	۳,۵۶۵,۴۲۰	۵۰,۹۲۱	۱۸۱,۵۵۴	۲۲۹,۸۳۰	۵۸,۸۰۰	۱۳,۵۱۴	۱,۷۰۲,۶۵۰	۵۵,۸۱۲	۹۵,۰۲۸	۲,۰۹۲,۶۰۰	۴۷,۸۰۷	۱۰۰,۰۴۰
سایر مواد	تن	۵۶۹,۴۳۵	۵,۷۸۵	۳,۲۹۴	۲,۸۶۸,۳۲۵	۵,۷۷۳	۱۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۷۶۰	۵,۷۷۵	۱۹,۸۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۱,۲۵۳			۴۲۸,۲۱۹			۳۰۰,۴۷۴			۱,۰۹۸,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۱,۲۵۳			۴۲۸,۲۱۹			۳۰۰,۴۷۴			۱,۰۹۸,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد نرخ خرید مواد اولیه قابل توضیح می باشد که براساس نرخ های موجود بازار و نرخ ارز همچنین طبق آیین نامه ها وتنظیم کمیسیون معاملات داخلی شرکت صورت می پذیرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در مورد نرخ خرید مواد اولیه قابل توضیح می باشد که براساس نرخ های موجود بازار و نرخ ارز همچنین طبق آیین نامه ها وتنظیم کمیسیون معاملات داخلی شرکت صورت می پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۰,۶۹۷	۶۵۸,۷۹۲	۱۷۲,۲۷۱	۸۳۱,۰۶۳	۱۵۴,۱۹۲	۱۵۷,۰۱۱	۴۵,۴۵۵	۲۰۲,۴۶۶
هزینه استهلاک	۵۸,۵۱۷	۶۲,۱۱۱	۵,۵۰۸	۶۷,۶۱۹	۶,۵۲۶	۷,۰۷۸	۴۲۶	۷,۵۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۴۱,۶۵۸	۱,۳۰۰,۰۵۲	۳,۲۵۰	۱,۳۰۳,۴۰۲	۳۰,۱۵۰	۲۸,۸۶۶	۲,۶۰۵	۳۱,۴۷۱
هزینه مواد مصرفی	۵۶۰,۳۹۶	۳۲۵,۱۸۱	۵۳,۱۶۲	۳۷۸,۳۴۳	۲۰,۳۶۱	۹,۳۷۰	۴۲۰	۹,۷۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۶۱۰	۴,۱۲۷	۴,۷۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۱	۱۱,۵۱۹	۷,۴۳۷	۱۸,۹۵۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۸,۹۰۰	۱۹۷,۲۴۲	۲,۱۲۳	۱۹۹,۳۷۵	۵۲۵,۱۸۶	۶۲۳,۴۳۹	۹۶,۵۰۴	۷۱۹,۹۴۳
سایر هزینه ها	۲۵۶,۸۲۵	۵۰۸,۵۹۶	۲۵,۸۴۶	۵۳۴,۴۴۳	۱۶۰,۸۴۳	۲۰۸,۹۵۰	۶۹,۶۵۰	۲۷۸,۶۰۰
جمع	۲,۷۱۷,۰۰۳	۳,۰۵۱,۹۷۴	۲۶۲,۲۷۰	۳,۳۱۴,۲۴۵	۹۱۶,۷۳۹	۱,۰۴۶,۸۴۳	۲۲۶,۶۲۴	۱,۲۷۳,۴۶۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عر ضه سیمان در بورس کالا هزینه های کارمزد فروش در بورس کالا در سال ۱۴۰۱افزایش داشته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عر ضه سیمان در بورس کالا هزینه های کارمزد فروش در بورس کالا در سال ۱۴۰۱افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۱۴	۲۱۴	۲۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۰۶,۸۸۲	۲,۶۲۵,۰۱۸	۵,۹۱۲,۶۵۵	۲,۴۴۴,۴۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۸,۲۵۷,۱۱۵	۳,۳۴۳,۸۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۰۲,۱۵۰	۷۵۶,۶۲۷	۷۵۸,۰۹۹	۲۸۰,۳۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴	۲۸,۲۸۵	۱,۵۲۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه مدار بسته کردن آسیاب سیمان پنج	۰	۰		۳۲۲,۵۱۲	۱,۰۰۰	۵۵	۹۹	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتقاءکیفیت سیمان تولیدی	
پروژه راه اندازي كوره شماره صفر ۲۰۰ تني	۰	۰		۹۸,۵۸۲	۰	۷۰	۷۰	۰	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
ساختمان اداري	۰	۰		۶۸,۲۵۳	۰	۹۵	۹۵	۰	۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	متمرکز کردن پرسنل اداری	
پروژه بروزرساني سيستم PLC كوره ۲۰۰۰ تني	۰	۰		۱۳۷,۳۰۲	۱,۰۰۰	۵۰	۹۲	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
بازسازي و نوسازي مجموعه ورزشي	۰	۰		۳۰,۹۱۶	۰	۹۵	۹۶	۰	۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی و رفاهی	
بهسازي محوطه عمومي	۰	۰		۲۳,۲۶۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زیست محیطی	
سیمان همدانیان	۰	۰		۳۱,۷۶۶	۰	۰	۲	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	
پروژه موتورخانه سالن غذاخوري	۰	۰		۴۸,۲۷۹	۱,۰۰۰	۶۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی و رفاهی	
پروژه افزایش ظرفیت نیروگاه	۰	۰		۱۰,۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱	۵	۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
پروژه نوسازي اعلام حريق انبارها	۰	۰		۱,۷۰۷	۲۰۰	۷۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ایمنی	
پروژه ترميم و نوسازي ساختمان ورزشي	۰	۰		۶۷۶	۱,۰۰۰	۷۰	۴۰	۰	۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی و رفاهی	
پروژه تصفیه آب شرب	۰	۰		۱۲,۵۰۷	۵۰۰	۷۰	۹۷	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش امور فرهنگی و رفاهی	
سایر پروژه ها	۰	۰		۲۴,۴۸۴	۱,۷۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل همدانیان	۹۸	۷۹,۵۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸	۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۲۲,۳۴۷			۰			۰	۰			۰	۰			۰
توسعه ساختمان و بتون همدانیان	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۱۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۹۱۱			۰			۰	۰			۰	۰			۰
توسعه و مدیریت بافناز اصفهان	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰			۰			۰	۰			۰	۰			۰
قند نقش جهان	۰	۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰			۰			۰	۰			۰	۰			۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
شرکت سرمایه گذاری پیشرو صنعت زاینده رود	۰	۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صادرات صنعت سیمان	۲	۳,۱۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد هاي حاصل از فروش مدت دار	۵۶	۰	۰	۰
خالص کسري واضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۱,۰۲۱	۷,۵۹۶	۷,۴۰۴	۱۵,۰۰۰
خالص وكسري و اضافات انبار	۱۵,۵۸۱	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۶۰۲	۷,۵۹۶	۷,۴۰۴	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۶,۹۸۲	۵۴۴,۴۴۰		۰	۰	۵۴۴,۴۴۰	۰	۳۲,۱۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۶,۹۸۲	۵۴۴,۴۴۰			۰	۵۴۴,۴۴۰	۰	۳۲,۱۲۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۴,۴۴۰	۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴۴,۴۴۰	۲۱۰,۰۰۰			۰	۲۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۶,۹۸۲	۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۹۶,۹۸۲	۲۱۰,۰۰۰			۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۵۲,۶۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت ها این شرکت در این راستا برنامه ریزی مالی نموده که بتواند حد اکثر تسهیلات مورد نیاز خود را از منابع بانکی تامین و با در نظر گرفتن کمترین نرخ باتوجه به ایجاد گردش مالی در بانکهای طرف قرارداد اخذ نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در نظر دارد بتواند حد اکثر تسهیلات مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن کمترین نرخ باتوجه به ایجاد گردش مالی در بانکهای طرف قرارداد اخذ نماید و به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده بهینه قرار دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۴,۹۸۱	۲۴,۷۲۲	۰	۲۴,۷۲۲
سود سرمایه گذاریها	۱۳۳,۶۹۳	۰	۰	۰
جمع	۱۵۸,۶۷۴	۲۴,۷۲۲	۰	۲۴,۷۲۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیر تولیدی	۶۲,۶۸۲	۳۱,۹۹۲	۰	۳۱,۹۹۲
ارائه خدمات	۳۳,۱۳۵	۹۹,۲۱۲	۰	۹۹,۲۱۲
سایر	۴۵,۲۰۱	۲۰,۷۸۳	۰	۲۰,۸۰۱
جمع	۱۴۱,۰۱۸	۱۵۱,۹۸۷	۰	۱۵۲,۰۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۱۲,۰۵۹	۱۸۶,۰۰۰	۱,۸۵۵,۸۱۶	۸۳۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهسازی و نوسازی خطوط تولید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهسازی و نوسازی خطوط تولید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد خصوص به حد اکثر رساندن میزان تولید و توفیق در فضای رقابتی و افزایش میزان صادرات اقدام به ایجاد و تکمیل پروژه های مذکور در یادداشت ۴-۱۲ صورت های مالی نموده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»